

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 324 728,46	271 965,46	2 596 693,92	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						163 395,86	52 492,33	215 888,19	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						572 800,80	50 299,00	623 099,80	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 798 063,36	55 668,89	3 853 732,25	Příjem z daně z příjmů právnických
	1339						128 334,36	30 000,00	158 334,36	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	1343						5 180,00	1 470,00	6 650,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1382						0,00	1,33	1,33	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98037				70 000,00	-44 136,32	25 863,68	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121						12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							7 074 502,84	413 760,69	7 488 263,53	
	2141	2324	1700				14 296,00	1 034,21	15 330,21	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2141							14 296,00	1 034,21	15 330,21	Vnitřní obchod
	2143	2111					0,00	12 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2143	2112					2 397,00	679,00	3 076,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143							2 397,00	12 779,00	15 176,00	Cestovní ruch
	3341	2111					1 305,60	1 113,20	2 418,80	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							1 305,60	1 113,20	2 418,80	Rozhlas a televize
	3392	2111					0,00	4 420,00	4 420,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132	1200				17 060,00	1 518,00	18 578,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3392	2132					1 210,00	1 000,00	2 210,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3392	2324	1200				10 000,00	963,24	10 963,24	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							28 270,00	7 901,24	36 171,24	Zájmová činnost v kultuře
	3611	2141	7777				0,00	59,12	59,12	Příjem z úroků
	3611	2141	7798				0,00	155,00	155,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 3611							0,00	214,12	214,12	Podpora individuální bytové
	3612	2132	1				44 800,00	4 200,00	49 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							44 800,00	4 200,00	49 000,00	Bytové hospodářství
	3722	2111					22 804,00	720,00	23 524,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							22 804,00	720,00	23 524,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111					133 997,44	58 113,53	192 110,97	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							133 997,44	58 113,53	192 110,97	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					1 000,00	64,01	1 064,01	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	64,01	1 064,01	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 323 372,88	499 900,00	7 823 272,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154	1700					13 830,00	3 200,00	17 030,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141							13 830,00	3 200,00	17 030,00	Vnitřní obchod
3314	5021						7 012,00	592,00	7 604,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							7 012,00	592,00	7 604,00	Činnosti knihovnické
3399	5023	2300					5 500,00	500,00	6 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
3399	5032	2300					495,00	45,00	540,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3399	5139	2300					2 457,00	110,00	2 567,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175	2300					15 192,00	2 291,20	17 483,20	Pohoštění
3399	5194	2300					37 584,40	9 600,80	47 185,20	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							61 228,40	12 547,00	73 775,40	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5163	1810					0,00	1 563,00	1 563,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3429							0,00	1 563,00	1 563,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3611	5163	7777					888,00	78,00	966,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3611							888,00	78,00	966,00	Podpora individuální bytové
3639	6121	9100					299 855,64	650 085,49	949 941,13	Stavby
Celkem za Par: 3639							299 855,64	650 085,49	949 941,13	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169						264 983,00	22 935,14	287 918,14	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							264 983,00	22 935,14	287 918,14	Využívání a zneškodňování
3745	5011						300 000,00	3 356,94	303 356,94	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						69 809,00	5 423,95	75 232,95	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						25 333,00	1 968,40	27 301,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156						36 600,00	947,40	37 547,40	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171						60 200,00	15 637,50	75 837,50	Opravy a udržování
3745	5424						0,00	4 644,86	4 644,86	
3745	5499						648,00	150,00	798,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							492 590,00	32 129,05	524 719,05	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6399	5362						400 000,00	-223 229,68	176 770,32	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							400 000,00	-223 229,68	176 770,32	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 540 387,04	499 900,00	2 040 287,04	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 098 950,67	413 760,69	18 512 711,36	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 496,00	1 034,21	15 530,21	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 397,00	12 779,00	15 176,00	Cestovní ruch
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 305,60	1 113,20	45 418,80	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 270,00	7 901,24	36 171,24	Zájmová činnost v kultuře
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 732,97	214,12	3 947,09	Podpora individuální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 800,00	4 200,00	49 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 804,00	720,00	23 524,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 997,44	58 113,53	192 110,97	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	64,01	1 064,01	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							18 394 753,68	499 900,00	18 894 653,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 155,00	3 200,00	24 355,00	Vnitřní obchod
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 312,00	592,00	7 904,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 479,26	12 547,00	187 026,26	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	1 563,00	70 563,00	Ostatní zájmová činnost a
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	888,00	78,00	966,00	Podpora individuální
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 150 144,70	650 085,49	6 800 230,19	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 512,50	22 935,14	411 447,64	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	844 821,00	32 129,05	876 950,05	Péče o vzhled obcí a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 820,00	-223 229,68	476 590,32	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 356 132,46	499 900,00	8 856 032,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: zápis rady

Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Renata Kučerová dne: 27.12.2023